

Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali

Mappatura dei processi per Area di rischio			
Processo	area	n. processo	livello di rischio
Concessione agevolazioni Sportello FIT "GIACENTI"	D	1	3,25
Contratti di Innovazione (FIT Negoziale)	D	2	3,25
Concessione agevolazioni ETB – Euro Trans Bio	D	3	3,25
Concessione agevolazioni P.I.A. - Pacchetti Integrati di Agevolazioni	D	4	3,25
Concessione agevolazioni P.I.A. Networking	D	5	3,25
Concessione agevolazioni Sportello FIT "PON"	D	6	3,25
Concessione agevolazioni Sportello FIT "REACH"	D	7	3,25
Concessione agevolazioni Bando FIT "START UP"	D	8	3,25
Concessione agevolazioni Legge 488/1992	D	9	5,25
Concessione agevolazioni Contratti di Programma	D	10	3,25
Concessione agevolazioni Legge 64/1986	D	11	3,25
Concessione agevolazioni Legge 237/1993	D	12	3,25
Concessione agevolazioni Legge 388/2000 art.6	D	13	3,25
Concessione agevolazioni Legge 388/2000 (misura "stralcio")	D	14	8,68
Concessione agevolazioni Legge 164/2000	D	15	3,25
Concessione agevolazioni Legge 752/1982	D	16	3,25
Concessione agevolazioni D.M. 06/08/2010 Bandi "l.p.i." e "l.e."	D	17	3,25
Concessione agevolazioni D.M. 06/08/2010 Bando "Biomasse"	D	18	3,25
Concessione agevolazioni INDUSTRIA 2015 - Bandi "MS" "EE" "MI"	D	19	3,25
Concessione agevolazioni ZFU L'AQUILA	D	20	3,25
Concessione agevolazioni Efficientamento parco generatori rifugi montagna	D	21	3,25
Concessione agevolazioni Azioni positive per l'imprenditoria femminile	D	22	3,25
Concessione agevolazioni Contratti d'Area	D	23	3,25
Concessione agevolazioni Patti Territoriali	D	24	3,25
Emanazione del provvedimento di Erogazione su Contabilità Ordinaria	D	25	3,25
Emanazione del provvedimento di Erogazione su Contabilità Speciale	D	26	3,25
Erogazione delle agevolazioni su Contabilità Ordinaria	D	27	3,25
Erogazione delle agevolazioni su Contabilità Speciale 1201	D	28	3,25
Erogazione agevolazioni contabilità speciale 1726	D	29	3,25

Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali

Mappatura dei processi per Livello di rischio			
Processo	area	n. processo	livello di rischio
Concessione agevolazioni Legge 388/2000 (misura "stralcio")	D	14	8,68
Concessione agevolazioni Legge 488/1992	D	9	5,25
Concessione agevolazioni Sportello FIT "GIACENTI"	D	1	3,25
Contratti di Innovazione (FIT Negoziale)	D	2	3,25
Concessione agevolazioni ETB – Euro Trans Bio	D	3	3,25
Concessione agevolazioni P.I.A. - Pacchetti Integrati di Agevolazioni	D	4	3,25
Concessione agevolazioni P.I.A. Networking	D	5	3,25
Concessione agevolazioni Sportello FIT "PON"	D	6	3,25
Concessione agevolazioni Sportello FIT "REACH"	D	7	3,25
Concessione agevolazioni Bando FIT "START UP"	D	8	3,25
Concessione agevolazioni Contratti di Programma	D	10	3,25
Concessione agevolazioni Legge 64/1986	D	11	3,25
Concessione agevolazioni Legge 237/1993	D	12	3,25
Concessione agevolazioni Legge 388/2000 art.6	D	13	3,25
Concessione agevolazioni Legge 164/2000	D	15	3,25
Concessione agevolazioni Legge 752/1982	D	16	3,25
Concessione agevolazioni D.M. 06/08/2010 Bandi "I.p.i." e "I.e."	D	17	3,25
Concessione agevolazioni D.M. 06/08/2010 Bando "Biomasse"	D	18	3,25
Concessione agevolazioni INDUSTRIA 2015 - Bandi "MS" "EE" "MI"	D	19	3,25
Concessione agevolazioni ZFU L'AQUILA	D	20	3,25
Concessione agevolazioni Efficientamento parco generatori rifugi montagna	D	21	3,25
Concessione agevolazioni Azioni positive per l'imprenditoria femminile	D	22	3,25
Concessione agevolazioni Contratti d'Area	D	23	3,25
Concessione agevolazioni Patti Territoriali	D	24	3,25
Emanazione del provvedimento di Erogazione su Contabilità Ordinaria	D	25	3,25
Emanazione del provvedimento di Erogazione su Contabilità Speciale	D	26	3,25
Erogazione delle agevolazioni su Contabilità Ordinaria	D	27	3,25
Erogazione delle agevolazioni su Contabilità Speciale 1201	D	28	3,25
Erogazione agevolazioni contabilità speciale 1726	D	29	3,25



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 8	01	Concessione agevolazioni Sportello FIT "GIACENTI" (Stralcio)	Legge 46/82; Direttiva 16/01/2001; Decreto 11/12/2007	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria tecnica ed economica ¹	Banche concessionarie - esperti esterni	
3 - Emanazione decreto concessione provv.	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Banche concessionarie	
5 - Istruttoria Banca concessionaria (eventuale)	Banche concessionarie - esperti esterni	
6 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
7 - Relazione finale	Banche concessionarie - esperti esterni	
8 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale	
9 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)	
10 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

¹ L'attività istruttoria economico – finanziaria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie e, per la valutazione tecnico – scientifica, a esperti iscritti all'apposito Albo del MiSE.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo 1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico 1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale 0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3,5
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
Totale	15	Totale 5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i> 1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	1	DGIAI – Divisione 8	02	Concessione agevolazioni Contratti di Innovazione (FIT Negoziale)	Legge 46/82; Direttiva 10/07/2008; Decreto 05/02/2009; Decreto 14/12/2009; Decreto 09/08/2012	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	
2 - Valutazione istanza di accesso	Dirigente e panel esperti	
3 - Negoziazione	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Istruttoria tecnica ed economica ¹	Banche concessionarie - esperti esterni	
5 - Delibera finanziamento (ordinario + CDDPP)	Istituto bancario finanziatore	
6 - Emanazione decreto concessione prov.	Dirigente / Direttore Generale	
7 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Banche concessionarie	
8 - Istruttoria Banca concessionaria (eventuale)	Banche concessionarie - esperti esterni	
9 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
10 - Relazione finale	Banche concessionarie - esperti esterni	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.

¹ L'attività istruttoria economico – finanziaria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie e, per la valutazione tecnico – scientifica, a esperti iscritti all'apposito Albo del MISE.



11 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale
12 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)
13 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo 1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico 1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale 0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3,5
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i> 5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i> 1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE



AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE

S



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 8	03	Concessione agevolazioni ETB – Euro Trans Bio	7° Programma Quadro; Legge 134/2012, art. 23; Decreto 8 marzo 2013; Decisione del Network Steering Committee del 01/10/2013	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	
2 - Valutazione istanza di accesso	Dirigente	
3 - Istruttoria tecnica ed economica ¹	Banche concessionarie	
4 - Evaluation & Recommendation meeting	Dirigente in collaborazione con gli altri Partner europei	
5 - Ratifica risultati transnazionali	Dirigente	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
6 - Emanazione decreto concessione prov.	Dirigente / Direttore Generale	
7 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Banche concessionarie	
8 - Istruttoria Banche concessionarie ¹ (eventuale)	Banche concessionarie - esperti esterni	
9 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	

¹ L'attività istruttoria economica – finanziaria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie e, per la valutazione tecnico – scientifica, a esperti iscritti all'apposito Albo del MISE.



10 - Relazione finale	Banche concessionarie - esperti esterni
11 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale
12 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)
13 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA'	IMPATTO
Discrezionalità	2 1
Rilevanza esterna	5 1
Complessità del processo	1 0
Valore economico	5 3,5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	1
Totale	15
Media aritmetica	2,5
	Totale
	5,5
	Media aritmetica
	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE



- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 8	04	Concessione agevolazioni P.I.A. - Pacchetti Integrati di Agevolazioni ¹ (<i>Stralcio</i>)	Leggi 46/82 e 488/92; Circolare MAP 1167509 28/11/2001 (1° bando); Circolare MAP 946130 28/04/2004 (2° bando).	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Banche concessionarie	
2 - Istruttoria Banche concessionarie ² (eventuale)	Banche concessionarie - esperti esterni	
3 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Relazione finale	Banche concessionarie - esperti esterni	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
5 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale	
6 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)	
7 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

¹ In ragione dell'abrogazione della norma, non vi sono procedimenti di concessione delle agevolazioni. Tuttavia, l'Amministrazione adotta gli eventuali provvedimenti modificativi dell'originaria concessione conseguenti a variazioni intervenute e consentite dalla normativa quali variazione del soggetto giuridico beneficiario, concessione di proroghe o sospensione termini.

² L'attività istruttoria economico – finanziaria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie e, per la valutazione tecnico – scientifica, a esperti iscritti all'apposito Albo del MISE.



9

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	15	Totale	5,5
Media aritmetica	2,5	Media aritmetica	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 8	05	Concessione agevolazioni P.I.A. Networking ¹ (Stralcio)	Legge 46/82; Legge 488/92; Reg.to CE 70/2001 Circolare MAP 946204 del 29/07/2005.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Funziionario (responsabile U.O.)	
2 - Istruttoria (eventuale)	Funziionario (responsabile U.O.)	
3 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
4 a) - Istruttoria relazione finale	Funziionario (responsabile U.O.)	
4 b) - Relazione tecnico – scientifica (solo in caso di progetto di ricerca)	Esperto esterno ²	
5 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
6 - Istruttoria esiti controllo	Funziionario (responsabile U.O.)	
7 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

¹ In ragione dell'abrogazione della norma, non vi sono procedimenti di concessione delle agevolazioni. Tuttavia, l'Amministrazione adotta gli eventuali provvedimenti modificativi dell'originaria concessione conseguenti a variazioni intervenute e consentite dalla normativa quali variazione del soggetto giuridico beneficiario, concessione di proroghe o sospensione termini.

² Iscritto all'apposito Albo del MISE.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	15	Totale	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 8	06	Concessione agevolazioni Sportello FIT "PON" (Stralcio)	Legge 46/82; Direttiva 10/07/2008; Decreto 24/09/2009.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione ¹	Banche concessionarie	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria tecnica ed economica	Banche concessionarie - esperti esterni	
3 - Emanazione decreto concessione provv.	Direttore Generale	
4 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Banche concessionarie	
5 - Istruttoria Banche concessionarie (eventuale)	Banche concessionarie - esperti esterni	
6 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
7 - Relazione finale	Banche concessionarie - esperti esterni	
8 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale	
9 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)	
10 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

¹ L'attività istruttoria economico – finanziaria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie e, per la valutazione tecnico – scientifica, a esperti iscritti all'apposito Albo del MiSE.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>
		5,5
		1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 8	07	Concessione agevolazioni Sportello FIT "REACH" (Stralcio)	Legge 46/82; Direttiva 10/07/2008; Decreto 13/03/2009.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione ¹	Banche concessionarie	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria tecnica ed economica	Banche concessionarie - esperti esterni	
3 - Emanazione decreto concessione provv.	Direttore Generale	
4 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Banche concessionarie	
5 - Istruttoria Banche concessionarie (eventuale)	Banche concessionarie - esperti esterni	
6 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
7 - Relazione finale	Banche concessionarie - esperti esterni	
8 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale	
9 - Istruttoria esiti controllo	Funziario (responsabile U.O.)	
10 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

¹ L'attività istruttoria economico – finanziaria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie e, per la valutazione tecnico – scientifica, a esperti iscritti all'apposito Albo del MISE.



l

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 8	08	Concessione agevolazioni Bando FIT "START UP" (Stralcio)	Legge 46/82; Direttiva 10/07/2008; Decreto 07/07/2009.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	Funzionario (responsabile U.O.)	
3 - Adozione della graduatoria di merito	Dirigente	
4 - Istruttoria tecnica ed economica ¹	Banche concessionarie - esperti esterni	
5 - Emanazione decreto concessione provv.	Dirigente / Direttore Generale	
6 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Banche concessionarie	
7 - Istruttoria Banche concessionarie (eventuale)	Banche concessionarie - esperti esterni	
8 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
9 - Relazione finale	Banche concessionarie - esperti esterni	
10 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale	
11 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)	

¹ L'attività istruttoria economico – finanziaria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie e, per la valutazione tecnico – scientifica, a esperti iscritti all'apposito Albo del MISE.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo 1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico 1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale 0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3,5
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
Totale	15	Totale 5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i> 1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale - DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie - DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni - DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house - DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità - DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - DIRETTORE GENERALE



AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S'.



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 9	09	Concessione agevolazioni Legge 488/1992 ¹ (Stralcio)	DL 22/10/1992, n. 415, art. 1, co. 2, conv., con mod., da L. 19/12/1992, n. 488; DM 20/10/1995, n. 527 e s.m.i.; DM 01/02/2006 e s.m.i.; DM 25/07/2012.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Funzionario (responsabile U.O.)	
2 - Istruttoria (eventuale) ²	Banche concessionarie	
3 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Relazione finale	Banche concessionarie	
5 - Controllo su iniziativa agevolata, ove previsto	Commissione ministeriale	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
6 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)	
7 - Adozione Atto liquidazione a saldo e conguaglio	Banche concessionarie	
8 - Presa d'atto ministeriale	Dirigente / Direttore Generale	

¹ In ragione dell'abrogazione della norma, non vi sono procedimenti di concessione delle agevolazioni. Tuttavia, l'Amministrazione adotta gli eventuali provvedimenti modificativi dell'originaria concessione conseguenti a variazioni intervenute e consentite dalla normativa quali variazione del soggetto giuridico beneficiario, concessione di proroghe o sospensione termini, variazione modalità acquisizione beni agevolati, variazione numero erogazioni, presa d'atto di "Atti di liquidazione a saldo e conguaglio".

² L'attività istruttoria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	8,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	2,1

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 5,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	1	DGIAI – Divisione 9	10	Contratti di Programma: concessione delle agevolazioni, variazione soggetto giuridico beneficiario, proroghe o sospensione termini, delocalizzazione degli interventi ¹ (Stralcio)	L. 23/12/1996, n. 662, art. 2, co. 203, let. e); Delibera CIPE n. 10 del 25/02/1994 e s.m.i., Delibera CIPE n. 26 del 25/07/2003 e s.m.i.; DM 12/11/2003 e s.m.i.; DM 19/11/2003; Decreto 24/01/2008; Decreto 02/05/2008.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	Soggetto in house INVITALIA ²	
3 - Sottoscrizione del contratto	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Ricezione istanze di modifica del contratto (eventuale)	Funzionario (responsabile U.O.)	
5 - Istruttoria (eventuale)	Banche concessionarie / Invitalia ³	

¹ Il CIPE è il soggetto deputato ad autorizzare la stipulazione di un Contratto di programma. All'attualità non sono più in essere domande di accesso da sottoporre al CIPE, anche in ragione dell'abrogazione della norma.

² Le attività istruttorie propedeutiche all'approvazione ed alla sottoscrizione del Contratto, nonché all'erogazione delle agevolazioni, inizialmente affidate a Banche concessionarie, sono state successivamente affidate ad Invitalia con decreto del 24 gennaio 2008. Per i Contratti approvati a valere sulla predetta normativa non è più previsto l'intervento delle Banche concessionarie, le cui funzioni sono svolte, come detto, da Invitalia.

³ Le attività istruttorie propedeutiche all'approvazione ed alla sottoscrizione del Contratto, nonché all'erogazione delle agevolazioni, inizialmente affidate a Banche concessionarie, sono state successivamente affidate ad Invitalia con decreto del 24 gennaio 2008. Per i Contratti approvati a valere sulla predetta normativa non è più previsto l'intervento della Banca Incaricata, le cui funzioni sono svolte, come detto, da Invitalia.



6 - Emanazione del decreto / presa d'atto	Dirigente / Direttore Generale
7 - Relazione finale	Banche concessionarie / Invitalia ⁴
8 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale
9 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)
10 - Emanazione del decreto di concessione definitiva	Dirigente / Direttore Generale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo 1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico 1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale 0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3,5
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i> 5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i> 1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE

⁴ Le attività istruttorie propedeutiche all'approvazione ed alla sottoscrizione del Contratto, nonché all'erogazione delle agevolazioni, inizialmente affidate a Banche concessionarie, sono state successivamente affidate ad Invitalia con decreto del 24 gennaio 2008. Per i Contratti approvati a valere sulla predetta normativa non è più previsto l'intervento della Banca Incaricata, le cui funzioni sono svolte, come detto, da Invitalia.



- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 9	11	Concessione agevolazioni Legge 64/1986 ¹ (Stralcio)	L. 01/03/1986 n. 64 artt. 9, 11, 12, 14 e leggi pregresse su intervento straordinario nel mezzogiorno.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Funzionario (responsabile U.O.)	
2 - Istruttoria (eventuale) ²	Banche concessionarie	
3 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Relazione finale	Banche concessionarie	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
5 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale	
6 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)	
7 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

¹ In ragione dell'abrogazione della norma, non vi sono procedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni. Tuttavia, l'Amministrazione adotta gli eventuali provvedimenti modificativi dell'originaria concessione conseguenti a variazioni intervenute e consentite dalla normativa.

² L'attività istruttoria economico – finanziaria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 10	12	Concessione agevolazioni Legge 237/1993	DL 20/05/1993 n. 149 art. 6, conv., con mod., da L. 237/93.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	Funzionario (responsabile U.O.)	
3 - Delibera valutazione tecnica	Comitato interministeriale con esperti esterni (settore Difesa)	
4 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

5



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	15	Totale	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 10	13	Concessione agevolazioni Legge 388_2000 art.6 ¹ (Stralcio)	L. 388/2000, art.6, co. da 13 a 19; L. 179/2002, art. 30, co. 1.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria di ricevibilità	Funzionario (responsabile U.O.)	
3 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate	Dirigente / Direttore Generale	

C.

¹ Detassazione degli utili reinvestiti dalle PMI per investimenti ambientali.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	15	Totale	5,5
Media aritmetica	2,5	Media aritmetica	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 10	14	Concessione agevolazioni Legge 388_2000 (Stralcio)	L. 388/2000, art.103, co. 5 e 6.	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Banca convenzionata	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria formale	Banca convenzionata	
3 - Emanazione del decreto di prenotazione	Dirigente / Direttore Generale	

ci



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	5
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	3
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	3		
Totale	17	Totale	12,5
<i>Media aritmetica</i>	2,8	<i>Media aritmetica</i>	3,1

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 8,68

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 10	15	Concessione agevolazioni Legge 164_2000 (stralcio)	D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 artt. 4 e 13; D.M. 29/11/2002	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	
2 a) - Istruttoria (ricerca in terraferma)	Regione competente	
2 b) - Istruttoria (ricerca in mare)	Dirigente (con parere UNMIG)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
3 - Emanazione del decreto di concessione ¹	Dirigente / Direttore Generale	

S.

¹ in caso di insufficiente disponibilità dei fondi, convocazione di Conferenza di Servizi per la predisposizione di graduatoria dei progetti ammissibili.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo 1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico 1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale 0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3,5
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i> 5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i> 1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 10	16	Concessione agevolazioni Legge 752_1982 ¹ (stralcio)	L. 752/1982 art. 12 e D.M. 19.04.1985	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Istituto di credito	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	Istituto di credito e Distretto minerario competente	
3 - Ricezione esiti istruttoria	Funzionario (responsabile U.O.)	
3 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

S

¹ Concessione di contributi in c/interessi su finanziamenti concessi da istituti di credito, a tasso agevolato, ad imprese che attuano programmi di investimento relativi a coltivazione di miniere o ad ammodernamento o ampliamento e ristrutturazione di impianti preesistenti.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 11	17	Concessione agevolazioni D.M. 06/08/2010 Bandi "Investimenti produttivi innovativi" e "Investimenti energetici"	DM 23/07/2009	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Soggetto <i>in house</i> INVITALIA	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	INVITALIA	
3 - Ricezione esiti istruttoria	Funziionario (responsabile U.O.)	
4 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

De dupella



Walter

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo 1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico 1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale 0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3,5
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i> 5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i> 1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 11	18	Concessione agevolazioni D.M. 06/08/2010 Bando "Biomasse"	DM 23/07/2009	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Soggetto <i>in house</i> INVITALIA	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	INVITALIA	
3 - Ricezione esiti istruttoria	Funzionario (responsabile U.O.)	
4 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

Abbe.duguelm



Alto Direzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	15	Totale	5,5
Media aritmetica	2,5	Media aritmetica	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 11	19	Concessione agevolazioni INDUSTRIA 2015 - Bandi "Mobilità Sostenibile" "Efficienza Energetica" "Made in Italy"	L. 296/2006, art. 1, co. 841 - 850 - DM 5 marzo 2008 - DM 19 marzo 2008 - DM 10 luglio 2008	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.) ¹	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 a) - Istruttoria di ricevibilità	Funzionario (responsabile U.O.) ¹	
2 b) - Istruttoria tecnica ed economica	Esperti esterni nominati con Decreto Ministeriale	
3 - Adozione della graduatoria di merito	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Istruttoria amministrativa	Soggetto <i>in house</i> Invitalia ²	
5 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	
6 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Funzionario (responsabile U.O.)	
7 - Istruttoria (eventuale)	Soggetto <i>in house</i> Invitalia ²	
8 a) - Adozione presa d'atto (eventuale)	Soggetto <i>in house</i> Invitalia ²	
8 b) - Emanazione del decreto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	
9 - Ispezione <i>in loco</i>	Soggetto <i>in house</i> Invitalia ³	

¹ MISE DGPIIC

² Dal 2011, con l'avvio dell'operatività della Convenzione MISE - Invitalia del 09/12/2010, l'istruttoria e le fasi successive del processo sono svolte dal Soggetto *in house* Invitalia.

Atto di approvazione



1000

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 11	20	Concessione agevolazioni ZFU L'AQUILA ¹	L. 296/2006, art.1 c.341 DL 28/04/2009 n. 39 conv., con mod., con L. 77/2009 - DM 26/06/2012	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria di ricevibilità	Funzionario (responsabile U.O.)	
3 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate	Dirigente / Direttore Generale	

¹ Concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate all'interno della Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila



Handwritten signature

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	15	Totale	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riferimento al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 11	21	Concessione agevolazioni Efficientamento parco generatori rifugi montagna	DL 25/03/2010 n. 40 - Decreto interministeriale 2 agosto 2012	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Funzionario (responsabile U.O.)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	Funzionario (responsabile U.O.)	
3 - Adozione della graduatoria di merito	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	

De Luca



DDA Ausonia

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 11	22	Concessione agevolazioni Azioni positive per l'imprenditoria femminile ¹	L. 215/1992 Circolare esplicativa n.946342 05/02/2005	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale)	Funzionario (responsabile U.O.)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria (eventuale)	Banche concessionarie	
3 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale)	Dirigente / Direttore Generale	

W. S. S.

¹ In ragione dell'abrogazione della norma, non vi sono procedimenti di concessione delle agevolazioni. Tuttavia, l'Amministrazione adotta gli eventuali provvedimenti modificativi dell'originaria concessione conseguenti a variazioni intervenute e consentite dalla normativa quali variazione del soggetto giuridico beneficiario, concessione di proroghe o sospensione termini. L'attività istruttoria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	15	Totale	5,5
Media aritmetica	2,5	Media aritmetica	1,3

Ad. Dufeld

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	1	DGIAI - Divisione 7	23	Concessione agevolazioni Contratti d'Area (<i>stralcio</i>)	Art.2, c.203, f), L. 662/96 Del. CIPE 29/1997 DM 31/07/2000, n. 320 DM 27/04/2006, n. 215	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Responsabile Unico	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.</p>
2 - Istruttoria	Banche concessionarie	
3 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Ricezione istanze di modifica del contratto (eventuale)	Funzionario (responsabile U.O.)	
5 - Istruttoria (eventuale)	Banche concessionarie	
6 - Emanazione del decreto / presa d'atto	Dirigente / Direttore Generale	
7 - Relazione finale	Banche concessionarie	
8 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale	
9 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)	
10 - Emanazione della presa d'atto degli atti di concessione definitiva delle agevolazioni	Dirigente / Direttore Generale	



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	1	DGIAI - Divisione 7	24	Concessione agevolazioni Patti Territoriali (<i>stralcio</i>)	DL 244/1995 Art.2, c.203, d), L. 662/96 Del. CIPE 29/1997 DM 31/07/2000, n. 320 DM 27/04/2006, n. 215	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di concessione	Soggetto Responsabile	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	Banche concessionarie	
3 - Emanazione del decreto di concessione	Dirigente / Direttore Generale	
4 - Ricezione istanze di modifica del contratto (eventuale)	Funzionario (responsabile U.O.)	
5 - Istruttoria (eventuale)	Banche concessionarie	
6 - Emanazione del decreto / presa d'atto	Dirigente / Direttore Generale	
7 - Relazione finale	Banche concessionarie	
8 - Controllo su iniziativa agevolata	Commissione ministeriale	
9 - Istruttoria esiti controllo	Funzionario (responsabile U.O.)	
10 - Emanazione della presa d'atto degli atti di concessione definitiva delle agevolazioni	Dirigente / Direttore Generale	



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	15	Totale	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI Divisioni 7, 8, 9, 10 e 11	25	Emanazione del provvedimento di Erogazione su Contabilità Ordinaria	DL 40/2010 art. 4 c.1 ; DL 40/2010 art. 4 c.1 sub c. quinquies ; DL 179/2012 art. 34 c.2 ; L 296/2006 art. 1 c.841 - 842 ; L 266/1997 ; L 549/1995 ; L 181/1989 art. 5-8 ; L 289/2002 art. 73 ; L 181/89 art. 5 ; L237/1993 ; L 221 /1990 art. 4 c.4 ; DLgs 164/2000 ; DLgs 164 art. 4 c.5 - art. 13 c. 3 ; L 752/ 1982 art. 17 ; L 488/1992 ; L 219/1981 art. 1 ; L 662/1996 ; L64/86 ; L 215/92 ; L266/1997 art. 14 ; L 273/2002 art. 12 c. 2 ; DL 114/1998 art. 24 ; LS 228/ 2012 art. 1 c. 268	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di erogazione su SAL	Funzionario (responsabile U.O.) / Banche concessionarie ¹	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	Funzionario (responsabile U.O.) / Banche concessionarie ¹	
3 a) - Richiesta di tiraggio fondi	Banche concessionarie ¹	
3 b) - Emanazione decreto di erogazione	Dirigente / Direttore Generale	

¹ Per gli interventi che prevedono il coinvolgimento di Banche concessionarie.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI Divisioni 8, 9 e 11	26	Emanazione del provvedimento di Erogazione su Contabilità Speciale	L.46/1982 ; L.488/1992 ; L. 662/1996 ; PON R&C ; POI EE ; POIn ACNT ; PAC	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Ricezione istanze di erogazione su SAL	Funzionario (responsabile U.O.) / Banche concessionarie ¹	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Istruttoria	Funzionario (responsabile U.O.) / Banche concessionarie ¹	
3 a) - Richiesta di tiraggio fondi	Banche concessionarie ¹	
3 b) - Emanazione del provvedimento di erogazione	Dirigente / Direttore Generale	

¹ Per gli interventi che prevedono il coinvolgimento di Banche concessionarie.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	<i>15</i>	<i>Totale</i>	<i>5,5</i>
<i>Media aritmetica</i>	<i>2,5</i>	<i>Media aritmetica</i>	<i>1,3</i>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 6	27	Erogazione delle agevolazioni su Contabilità Ordinaria ¹ (Emissione ordinativo di pagamento)	DL 40/2010 art. 4 c.1 ; DL 40/2010 art. 4 c.1 sub c. quinquies ; DL 179/2012 art. 34 c.2 ; L 296/2006 art. 1 c.841 - 842 ; L 266/1997 ; L 549/19995 ; L 181/1989 art. 5-8 ; L 289/2002 art. 73 ; L 181/89 art. 5 ; L237/1993 ; L 221 /1990 art. 4 c.4 ; DLgs 164/2000 ; DLgs 164 art. 4 c.5 - art. 13 c. 3 ; L 752/ 1982 art. 17 ; L 488/1992 ; L 219/1981 art. 1 ; L 662/1996 ; L64/86 ; L 215/92 ; L266/1997 art. 14 ; L 273/2002 art. 12 c. 2 ; DL 114/1998 art. 24 ; LS 228/ 2012 art. 1 c. 268	Imprese

¹ La gestione in **contabilità ordinaria** è articolata in capitoli relativi ai bilanci di previsione dello Stato organizzati per: missione, programma, macroaggregato e centro di responsabilità. La procedura, segue i principi generali della spesa pubblica:

1. Classificazione delle spese
2. Tipologia di spesa
3. Procedimento di impegno di spesa
4. Regime giuridico dell'impegno di spesa
5. Procedimento della liquidazione

Per la parte relativa ai **contributi in conto capitale**, la DGIAI opera attraverso nove capitoli di spesa e, precisamente:

1. 7333 - fondo per il sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza del lavoro;
2. 7334 - fondo finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna;
3. 7335 - somme da destinare ad interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione in ambiti Regionali;
4. 7342 - fondo per la competitività e lo sviluppo;
5. 7451 - contributi ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi;
6. 7480 - fondo rotativo per le imprese
7. 7484 - somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale;
8. 7488 - fondo per l'attrazione degli investimenti e per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa.



- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI - Divisione 6	28	Erogazione delle agevolazioni su Contabilità Speciale 1201 ¹ (Emissione mandato)	L.46/1982	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Banche concessionarie trasmettono la richiesta di tiraggio fondi per le imprese	Banca concessionaria	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Riscontro eventuali morosità rispetto alle restituzioni dei finanziamenti concessi	Funzionario (responsabile U.O.)	
3 - Verifiche Durc – Equitalia	Funzionario (responsabile U.O.)	
4 - Emissione mandato a favore della banca concessionaria e trasmissione alla Tesoreria Prov. dello Stato Sez. Roma (Banca d'Italia)	Dirigente	
5 - Accredito fondi presso banca concessionaria su c/c del MISE	Banca d'Italia (Contabilità Speciale)	
6 - Trasmissione nulla osta erogazione fondi alle imprese dal MISE alla Banca Concessionaria	Dirigente	
6 - Trasmissione nulla osta erogazione fondi alle imprese dal MISE alla Banca Concessionaria	Banca concessionaria	

¹ La Contabilità Speciale 1201 – “Fondo speciale Rotativo per l’innovazione Tecnologica L. 46/82” (ora denominata Fondo per la Crescita Sostenibile. La legge 46/82, ha come obiettivo il finanziamento a tasso agevolato di programmi destinati alla introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi. All’interno della Contabilità 1201, sono state istituite ulteriori Contabilità Speciali (di seguito denominate C.S.):

- Fondo FIT-PIA C.S. n. 3103
- Fondo FIT-START UP C.S. n. 5643
- Fondo FIT-REACH C.S. n. 5644
- Fondo FIT Generalista n. 5645
- Fondo Analisi fattuale n. 5646



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle DSAN, rese dalle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE



SCHEDA DI DETTAGLIO (A)

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 6	29	Erogazione agevolazioni contabilità speciale 1726 "Interventi Aree Depresse" (Emissione mandato)	L. 488/92	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Banche concessionarie trasmettono la richiesta di tiraggio fondi per le imprese	Banca concessionaria	
2 - Elaborazione di file di richieste di erogazione sistema informatico per la rilevazione di eventuali irregolarità dei progetti (morosità revoche conteziosi)	Funzionario (responsabile U.O.)	
3 - Verifiche Durc – Equitalia	Funzionario (responsabile U.O.)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
4 - Emissione mandato a favore della banca concessionaria e trasmissione alla Tesoreria Provinciale dello Stato – sez. di Roma – Banca d'Italia	Dirigente	
5 - Accredito Fondi presso la Banca concessionaria su C/C del MISE	Banca d'Italia (Contabilità Speciale)	
6 - Trasmissione nulla osta erogazione Fondi alle imprese (dal MISE alla Banca concessionaria)	Dirigente	
7 - Erogazione dei Fondi alle imprese da Banca concessionaria	Banca concessionaria	



SCHEDA DI DETTAGLIO (B)

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 6	29	Erogazione agevolazioni contabilità speciale 1726 “Interventi Aree Depresse”	L. 662/96 Contratti di Programma e di Localizzazione	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Acquisizione del decreto giuridico e richiesta di erogazione da parte della divisione competente	Dirigente Divisione competente	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Verifiche Durc – Equitalia	Funzionario (responsabile U.O.)	
3 - Emissione di ordinativo di pagamento a favore delle imprese beneficiarie e trasmissione degli ordinativi di pagamento alla Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia)	Dirigente	
4 - Erogazione alle imprese beneficiarie da Banca d'Italia	Banca d'Italia	



SCHEDA DI DETTAGLIO (C)

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
4	3	DGIAI – Divisione 6	29	Erogazione agevolazioni contabilità speciale 1726 “Interventi Aree Depresse”	POI 2007-2013 "Energie rinnovabili e risparmio energetico" POIn Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 PAC – Piano di Azione e Coesione	Imprese

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 - Effettua pagamenti	Dirigente	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.
2 - Accreditamento dei rimborsi della Commissione Europea e dell'IGRUE a seguito della certificazione di spesa	Funzionario (responsabile U.O.)	



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3,5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5,5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,3

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

- Misure di Legge previste dalla L. 190/2012
- Misure previste dai Regolamenti comunitari 1083/2006 e 1828/2006 in tema di separazione delle strutture di gestione e controllo (solo per le misure con fondi comunitari)
- Circolare al personale in cui sia richiamata l'attenzione sulla nuova normativa anticorruzione con particolare riguardo al profilo delle responsabilità personali (entro aprile 2014) - DIRETTORE GENERALE
- Implementazione delle competenze del personale - UAGR
- Direttiva alle Divisioni in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti (entro maggio 2014) – DIRETTORE GENERALE
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (entro giugno 2014 e con cadenza semestrale – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione graduale dei controlli a campione sulle imprese beneficiarie – DIRETTORE GENERALE
- Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti per la circolazione delle informazioni – DIRETTORE GENERALE
- Intensificazione dei controlli sulle attività di banche concessionarie e soggetti in house – DIRETTORE GENERALE
- Nell'adozione di provvedimenti regolamentari, previsione di stringenti e rigorosi criteri che limitino eventuali margini di discrezionalità – DIRETTORE GENERALE
- Affidamento delle ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – DIRETTORE GENERALE

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Si provvederà, con cadenza semestrale, al monitoraggio delle ulteriori misure previste – DIRETTORE GENERALE